

Verein Bernau Erfolgsrechnung 2020

24.2.2021 z.H. MV

	Bernau Vorjahr	Detailbudget'20	Villa Bernau	Chalet	
Ertrag					
300	Einzelvermietungen / Chalet Ateliers	39'804.00	37'000.00	23'733.40	33'580.00
301	Dauervermietungen / Chalet Kita	56'011.50	61'950.00	62'477.05	40'000.00
3021	Miete Chalet Dachstock	2'620.65	2'000.00	3'203.18	29'331.75
30	Vermietungen Total	98'436.15	100'950.00	89'413.63	102'911.75
310	Kulturarbeit	7'569.60	-	3'386.00	
311	Quartierarbeit	11'871.00	9'200.00	8'461.95	
312	Eltern-Kind-Arbeit	16'450.00	16'000.00	14'476.00	888.10
313	Bernaufest	11'871.00	7'700.00	-	
314	Ausstellung	9'100.00	5'000.00	-	
315	Popup Bar	-	-	10'520.65	
31	Kultur- und Quartierarbeit	53'772.55	37'900.00	36'844.60	888.10
32	Kantine Verbrauch	9'340.98	6'500.00	6'149.05	
33	Dienstleistungen inkl. Reinigungen	15'359.00	13'100.00	8'355.00	
34	Ausrüstungsvermietung	5'545.00	4'500.00	2'520.00	
35	Verbrauchsmaterial Vermietungen	691.00	600.00	172.00	
36	Benützung Infrastruktur	1'496.54	1'000.00	312.20	
	Nebenträge	23'091.54	19'200.00	11'359.20	
3701	Mitgliederbeiträge Verein	5'655.00	7'000.00	12'050.00	
3702	Gemeindebeitrag	145'000.00	120'000.00	120'000.00	
3703	Spenden	1'272.85	500.00	1'283.00	
37	Beiträge	151'927.85	127'500.00	133'333.00	
3	Ertrag	336'569.07	292'050.00	277'099.48	103'799.85
Aufwand					
4001	Kantine Einkauf	9'520.51	6'500.00	7'057.61	
50	Nettogehälter	156'552.66	142'900.00	130'824.93	2'473.40
550	Lohnnebenkosten AG / Chalet AHV	33'740.01	30'500.00	31'819.68	391.20
551	Lohnnebenkosten AN / Chalet UVG	28'151.93	23'950.00	26'233.35	100.00
5520	Weiterbildung	1'167.75	2'000.00	-	
5	Personalaufwand	219'612.35	199'350.00	188'877.96	2'964.60
6001	Investitionen Grossanschaffungen	10'319.64	5'000.00	8'488.50	
	Miete (Chalet)				47'200.00
601	Unterhalt und Reparaturen	13'956.31	15'400.00	13'925.92	17'904.37
602	Verbrauchsmaterial	5'346.83	4'300.00	4'392.81	1'718.04
605	Energie / Versorgung	20'309.53	21'250.00	18'094.61	14'407.96
607	Versicherungen (o. Personal)	2'002.90	2'000.00	2'002.90	
60	Aufwand Haus und Park	51'935.21	47'950.00	46'904.74	81'230.37
65	Verwaltungsaufwand	9'669.75	11'600.00	8'657.61	4'700.00
6610	Bulletin	4'360.25	4'200.00	4'348.10	
6620	Öffentlichkeitsarbeit Bernau	208.82	1'500.00	1'399.45	
6630	Projekte Quartier / Chalet Projekte	1'446.75	1'500.00	500.00	3989.65
664	Quartierarbeit / Chalet El-Ki Bernau	6'410.59	1'000.00	4'484.95	14'476.00
665	Kultur / Chalet Kinderangebote	8'444.01	-	1'972.44	
666	Eltern Kind / Chalet Verwaltung Saal	66.75	500.00	-	2'993.18
667	Bernaufest	10'632.40	8'460.00	-	
668	Ausstellung	8'767.50	5'000.00	942.55	
669	Popup Bar	-	-	9'486.98	
66	Quartier- und Kulturarbeit	40'337.07	26'210.00	23'134.47	21'458.83
67	Abschreibungen		-	219.30	
68	Finanz- und Anderer Erfolg	219.81	300.00	213.50	142.60
4	Ordentlicher Aufwand	331'294.70	291'910.00	275'065.19	110'496.40
89	A.o. Aufwand / Ertrag	-	-	555.35	-3'780.00
	Gewinn (+) Verlust (-)	5'274.37	-140.00	2'589.64	-2'916.55